

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
ARCHICOM S.A. OGŁOSZONE PRZEZ ECHO INVESTMENT S.A.**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”) („**Wezwanie**”) jest ogłaszane zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z zm.) („**Ustawa o ofercie publicznej**”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2020 r. poz. 2114) („**Rozporządzenie**”) przez Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („**Wzywający**”).

Wszelkie odniesienia w Wezwaniu do „*ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu*” oznaczają 31.877.845 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Walne Zgromadzenie**”), stanowiących łączną liczbę głosów, które mogą być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji Spółki, tj. z 19.462.841 akcji Spółki serii A i 6.207.502 akcji Spółki serii B1.

Wszelkie odniesienia w Wezwaniu do „*ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki*” oznaczają 25.670.343 akcje Spółki, w tym 19.462.841 akcji Spółki serii A i 6.207.502 akcji Spółki serii B1, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki.

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Wezwanie jest ogłaszane na akcje Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, uprawniające łącznie do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to znaczy:

- a) 2 akcji zwykłych na okaziciela serii A, z których jedna akcja na okaziciela uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, uprawniających łącznie do wykonywania 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią łącznie ok. 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz ok. 0,01% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, notowanych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. („**GPW**”), zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN: PLARHCM00016 („**Akcje Zwykłe**”); albo
- b) 1 akcji imiennej serii B1, z których jedna taka akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawniającej łącznie do wykonywania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią łącznie ok. 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym

Zgromadzeniu oraz ok. 0,01% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, zdematerializowanych i zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN: PLARHCM00081 („**Akcje Imienne**”);

(Akcje Zwykłe i Akcje Imienne zwane dalej łącznie „**Akcje**”)

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Dane wzywającego są następujące:

Firma (nazwa): Echo Investment Spółka Akcyjna

Siedziba: Kielce

Adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, wskazany w punkcie 2 powyżej.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma (nazwa): **Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie**, wyodrębniona jednostka organizacyjna Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Podmiot Pośredniczący**”)

Siedziba: Warszawa

Adres: Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska

Adres korespondencyjny: Al. Jana Pawła II 17, 9 piętro, 00-854 Warszawa, Polska, Zespół Transakcji Kapitałowych

Telefon: + 48 61 856 44 44

Adres poczty elektronicznej: bm.sekretariat@santander.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza nabyć:

- a) 2 akcje zwykłe na okaziciela serii A uprawniające łącznie do wykonywania 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią łącznie ok. 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, notowane i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW; albo
- b) 1 akcję imienną serii B1 uprawniającą do wykonywania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią łącznie ok. 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zdematerializowaną i zarejestrowaną w KDPW.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

22 kwietnia 2021 roku Wzywający nabył 100% akcji w spółce DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz 100% udziałów w spółce DKR Investment sp. z o.o., co doprowadziło do pośredniego nabycia 16.945.487 akcji Spółki, reprezentujących łącznie ok. 66,01% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 21.039.375 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi ok. 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („**Nabycie Pośrednie**”). W wyniku tego nabycia, wymagane jest ogłoszenie niniejszego Wezwania.

W dniu ogłoszenia Wezwania, Wzywający nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Łącznie z 16.945.487 akcjami Spółki, dotychczas posiadanymi pośrednio przez Wzywającego, odpowiadającymi ok. 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w wyniku Wezwania, Wzywający zamierza osiągnąć bezpośrednio i pośrednio łącznie 16.945.488 albo 16.945.489 akcji w Spółce, w zależności od tego czy nabędzie w Wezwaniu 1 Akcję Imienną czy 2 Akcje Zwykłe, które łącznie reprezentować będą 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Wyłącznie Wzywający zamierza nabyć akcje Spółki na podstawie Wezwania.

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 25,30 zł (słownie: dwadzieścia pięć i 30/100złotych) za jedną Akcją, bez względu na ich rodzaj ("**Ceny Akcji**").

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Akcji nie jest niższa, niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 Ustawy o ofercie publicznej.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami Zwykłymi na rynku podstawowym GPW z ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania wynosi w zaokrągleniu 23,16 zł (słownie: dwadzieścia trzy i 16/100 złotych) za jedną Akcję Zwykłą.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający ani żaden podmiot od niego zależny lub wobec niego dominujący nie nabywał bezpośrednio akcji Spółki, jednakże, w wyniku Nabycia Pośredniego, Wzywający nabył pośrednio 16.945.487 akcji Spółki. Cena Akcji jest również nie niższa, niż szacowana cena za jedną akcję Spółki nabytą przez Wzywającego w wyniku Nabycia Pośredniego wynosząca 25,30 zł (słownie: dwadzieścia pięć i 30/100 złotych).

Wzywający oświadcza, że nie jest, ani w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 Ustawy o ofercie publicznej w odniesieniu do akcji Spółki.

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania:	17 czerwca 2021 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	7 lipca 2021 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów:	20 lipca 2021 r.
Planowana data transakcji nabycia Akcji Zwykłych na GPW:	23 lipca 2021 r.
Planowana data transakcji nabycia Akcji Imiennej:	23 lipca 2021 r.
Planowana data rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	26 lipca 2021 r.

Termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem może zostać wydłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie będzie skracany.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający jest podmiotem zależnym od Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie publicznej.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest WING IHC Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec WING IHC Zrt. jest WINGHOLDING Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec WINGHOLDING Zrt. jest Dayton-Invest Kft. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Dayton-Invest Kft. jest Pan Tibor Veres, będący podmiotem ostatecznie dominującym wobec Wzywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie publicznej.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 11 powyżej.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

W dniu ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiada pośrednio, poprzez swoje spółki zależne DKR Echo Invest S.A. i DKR Echo Investment sp. z o.o., ok. 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, opowiadających 16.945.487 akcjom Spółki.

Podmioty dominujące względem Wzywającego, w dniu ogłoszenia Wezwania, nie posiadają żadnych akcji Spółki.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 Ustawy o ofercie publicznej w odniesieniu do akcji Spółki.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Łącznie z 16.945.487 akcjami Spółki, dotychczas posiadanymi pośrednio przez Wzywającego, odpowiadającymi ok. 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w wyniku Wezwania, Wzywający zamierza posiadać bezpośrednio i pośrednio łącznie 16.945.488 albo 16.945.489 akcji w Spółce, w zależności od tego czy Wzywający nabędzie w Wezwaniu 1 Akcję Imienną czy 2 Akcje Zwykłe, które łącznie reprezentować będą 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 13 powyżej.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 14 powyżej.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Nie dotyczy. Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym.

18. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu

Zapis na sprzedaż Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, przyjmowany będzie w podmiocie prowadzącym ww. rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług („Umowa Maklerska”).

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na których zapisane są Akcje nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą osoba zamierzająca złożyć zapis w Wezwaniu ma zawartą uprzednio Umowę Maklerską.

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż w Wezwaniu Akcji inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z Rozporządzeniem, przez osobę składającą zapis, oraz
- w odniesieniu do Akcji Zwykłych – zlecenia sprzedaży Akcji Zwykłych na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie, zaś
- w odniesieniu do Akcji Imiennych – instrukcji rozliczeniowej dotyczącej sprzedaży Akcji Imiennych dokonywanej poza obrotem zorganizowanym na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia rozrachunku transakcji.

Podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż Akcji, będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczony przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę poświadczenia podpisu akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu zgodną z regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie przyjmującym zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: wezwanie_santander@santander.pl, informacji o przyjętych zapisach, zawierających:

- (a) indywidualny numer zapisu,
- (b) liczbę akcji poszczególnych rodzajów objętych zapisem,
- (c) datę i miejsce przyjęcia zapisu.

Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu do sprzedaży Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w punkcie 10 powyżej.

Inwestorzy, których Akcje Zwykłe są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, którzy zdecydują się do złożenia zapisu w Wezwaniu w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej) będą mogli złożyć zapis w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, al. Jana Pawła II 17 (X piętro), 00-854 Warszawa, Polska, w godzinach 9:00 - 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwaniu zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 10 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom depozytariuszom,

szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu. Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

W przypadku, gdy inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Zwraca się uwagę, iż w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nieświadczący usługi maklerskiej, o której mowa powyżej, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej na podstawie zawartej uprzednio Umowy Maklerskiej w terminie umożliwiającym wykonanie – przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem – blokady Akcji objętych zapisem i przekazanie potwierdzenia wykonania tej blokady do podmiotu przyjmującego zapis, nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Poza przypadkiem przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na ponad 70 dni, o którym mowa w Rozporządzeniu, do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od akcjonariuszy odpowiadających na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których Wzywający będzie nabywał Akcje w ramach Wezwania, będą zawierane nie później niż w terminie trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji Spółki na inne papiery wartościowe.

26. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest podmiotem pośrednio dominującym wobec Spółki, posiadającym pośrednio, w dniu ogłoszenia Wezwania, 16.945.487 akcji w Spółce, reprezentujących łącznie ok. 66,01% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 21.039.375 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi ok. 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, a tym samym wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 26 powyżej.

28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie

koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający oświadcza, iż nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

29. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający nabył pośrednio akcje Spółki jako inwestycję długoterminową. Intencją Wzywającego jest uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio w ramach grupy kapitałowej łącznie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający zamierza utrzymać swój większościowy udział w Spółce, by kontynuować dotychczasowy kierunek rozwoju i zwiększyć skalę prowadzonej działalności, jak również podjąć realizację nowych projektów mających na celu zwiększenie wartości Spółki i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku nieruchomości, dzięki sprawdzonym rozwiązaniom biznesowym stosowanym przez Spółkę oraz doświadczonej kadrze menadżerskiej i pracowniczej.

30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 29 powyżej.

31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte Wezwaniem.

32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Wzywający (i) nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami jest mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu lub (ii) nabędzie Akcje w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami, jest większa od liczby określonej w Wezwaniu.

Wzywający, przy nabywaniu Akcji, będzie się kierował liczbą głosów jakie te Akcje reprezentują, tak żeby łączna liczba głosów z akcji Spółki posiadanych po zakończeniu Wezwania przez Wzywającego z jego podmiotami zależnymi i dominującymi nie przekroczyła 66% głosów na WZA.

Akcje o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu (na dzień złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu), będą nabywane w takiej liczbie, jaka odpowiada ich procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie Akcji objętych zapisami w odpowiedzi na Wezwanie.

33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu wskazanego w punkcie 32 powyżej, pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno poczynawszy od zapisów obejmujących największą liczbę akcji do zapisów obejmujących najmniejszą liczbę, aż do osiągnięcia odpowiednio liczby 2 albo 1, w zależności od tego czy Wzywający nabędzie w Wezwaniu 1 Akcję Imienną czy 2 Akcje Zwyczajne. Jeśli zapisów obejmujących największą liczbę akcji (o jednakowej liczbie akcji) będzie więcej niż akcji pozostałych do alokowania, o alokacji akcji do danego zapisu decydować będzie kolejność złożenia zapisów. Jeżeli nie będzie możliwe przeprowadzenie alokacji zgodnie z zapisem zdania poprzedniego, alokacja zostanie dokonana w drodze losowania.

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, zostało ustanowione w postaci środków pieniężnych zablokowanych na wydzielonym rachunku pieniężnym Podmiotu Pośredniczącego.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte przez Wzywającego, obliczonej według Ceny Akcji wskazanej w punkcie 8 powyżej. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia, zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego łącznie z zawiadomieniem o ogłoszeniu Wezwania.

35. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

Pozostałe warunki wezwania

Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, w odniesieniu do których informacje o przyjętym zapisie zostały przekazane do Podmiotu Pośredniczącego po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 18 powyżej, tj. po godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia zapisu od inwestora.

Podmioty przyjmujące zapisy w Wezwaniu nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostaną złożone przez inwestorów po upływie terminu przyjmowania zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Wezwanie, wraz z ewentualnymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu.

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłat pobieranych przez biura/domy maklerskie związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat.

Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pracowników, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie będą zobowiązani do zwrotu żadnych kosztów lub do zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Zastrzeżenie prawne

Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Wzywającego, podmiotów należących do jego grupy kapitałowej, ani Podmiotu Pośredniczącego.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:

Imię i Nazwisko: Jakub Celiński

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i Nazwisko: Małgorzata Jachymek

Stanowisko: Pełnomocnik

Imię i Nazwisko: Anna Kucharska

Stanowisko: Pełnomocnik

